



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری بذرا امید آفرین

برای دوره منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

ردیف به کل داراییها	۱۳۹۷/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰				شرکت
	نسبت به قیمت بازار هر سهام	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالصی فروش	بهای تمام شده	تعداد		
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده							
۲٪	۵۰۴۰۷۰۲۵۰۷۵۱	۱,۸۱۳	۳,۳۳۴,۵۵۳,۸۰۰	۵۴۰۷۰۲۵۰۷۵۱	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۴۰۷۰۲۵۰۷۵۱	۳,۳۳۴,۵۵۳,۸۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر	
۲٪	۶۸۶۶,۸۷۶,۳۴۴	۳,۶۳۵	۶,۱۸۷,۰۱۳,۰۰۸	۶۸۶۶,۸۷۶,۳۴۴	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۱۸۷,۰۱۳,۰۰۸	۸,۴۹۸,۳۵۱,۸۷۵	۸,۴۹۸,۳۵۱,۸۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	پارس توشه
۰٪	-	-	-	۱,۰۱۵,۰۳۵,۸۰۰	۱۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۵۹,۸۷۸,۷۷۷	۱,۰۱۷,۰۴۷,۳۸۳	۱۷۰,۰۰۰	دارویی تامین
۳٪	۷,۶۸۳,۵۰۱,۳۰۰	۱,۷۵۶	۱۰,۷۵۶,۱۰۰,۳۷۱	۷,۶۸۳,۵۰۱,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۹۵۶,۲۵۳,۰۰۰	۱۰,۷۵۶,۱۰۰,۳۷۱	۴,۴۰۰,۳۰۰	عمران فارس
۳٪	۴,۹۶۹,۷۲۱,۲۶۳	۲,۳۵۵	۴,۶۶۳,۵۹۳,۷۸۵	۴,۹۶۹,۷۲۱,۲۶۳	۲,۲۱۵,۷۲۱	-	-	-	-	۴,۹۶۹,۷۲۱,۲۶۳	۴,۶۶۳,۵۹۳,۷۸۵	۲,۲۱۵,۷۲۱	مخابرات
۳٪	۸,۵۳۶,۲۷۷,۳۰۱	۱,۸۳۳	۷,۸۳۳,۷۱۷,۸۰۰	۸,۵۳۶,۲۷۷,۳۰۱	۴۶۸,۵۷۲	-	-	-	-	۸,۵۷۰,۷۵۲,۲۵۱	۷,۸۳۳,۷۱۷,۸۰۰	۴,۶۸۵,۷۲	ارتباطات سیار
۲٪	۴,۹۱۸,۰۶۶,۱۷۳	۱,۶۸۷	۴,۷۷۴,۶۱۶,۳۰۰	۴,۹۱۸,۰۶۶,۱۷۳	۲,۹۸۸,۳۱۰	-	-	-	-	۴,۷۱۴,۰۳۴,۰۰۰	۴,۶۸۱,۱۸۳,۹۳۴	۲,۹۲۶,۷۲۰	تامین سرمایه امید
۲٪	۴,۴۶۱,۳۵۵,۵۰۰	۸,۵۷۲	۴,۷۵۴,۸۹۱,۶۲۲	۴,۴۶۱,۳۵۵,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۸۴۹,۳۷۶,۶۱۷	۴,۴۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۲٪	۶,۵۷۰,۳۴۸,۹۸۳	۱۱,۸۷۵	۶,۰۵۹,۵۵۶,۰۰۰	۶,۵۷۰,۳۴۸,۹۸۳	۵۵۶,۵۰۰	-	-	-	-	۶,۰۵۹,۵۵۶,۰۰۰	۶,۰۵۹,۵۵۶,۰۰۰	۵۵۶,۵۰۰	آسان پرداخت پرشین
۲٪	۶,۷۳۳,۷۷۳,۱۰۶	۵,۵۷۲	۸,۸۹۳,۳۹۲,۳۱۲	۶,۷۳۳,۷۷۳,۱۰۶	۱,۱۲۲,۶۸۶	-	-	-	-	۷,۱۱۱,۱۲۶,۱۵۱	۸,۸۹۳,۳۹۲,۳۱۲	۱,۲۱۳,۶۸۶	ایران ترانسفوت
۳٪	۷,۵۲۱,۲۱۷,۳۳۴	۳,۸۶۱	۵,۸۳۳,۵۵۶,۳۹۹	۷,۵۲۱,۲۱۷,۳۳۴	۱,۹۵۹,۳۶۳	-	-	-	-	۷,۴۴۷,۵۵۲,۱۸۱	۷,۶۷۷,۱۱۶,۴۴۷	۲,۵۳۵,۰۰۰	ملی مس
۳٪	۷,۱۳۶,۳۹۹,۷۲۵	۷,۹۷۳	۶,۳۱۷,۶۱۴,۵۵۳	۷,۱۳۶,۳۹۹,۷۲۵	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۸۲۶,۶۳۶,۳۵۵	۶,۳۱۷,۶۱۴,۵۵۳	۹۰۰,۰۰۰	گل گهر
۵٪	۱۳,۳۵۵,۳۹۱,۰۰۰	۴,۴۴۴	۱۴,۳۳۸,۴۴۴,۵۵۷	۱۳,۳۵۵,۳۹۱,۰۰۰	۲۰,۳۵۵	-	-	-	-	۱۳,۳۸۰,۰۴۶,۳۷۵	۱۵,۴۲۴,۹۸۱,۹۲۸	۲,۳۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امید
۳٪	۷,۰۳۹,۲۹۰,۰۰۰	۲,۳۶۰	۶,۴۳۳,۵۷۶,۳۶۲	۷,۰۳۹,۲۹۰,۰۰۰	۳۰,۳۵۵	-	-	-	-	۱۰,۳۳۳,۴۶۵,۱۳۳	۱۰,۷۹۸,۸۴۴,۴۶۶	۵,۰۳۵,۵۴۲	صندوق بازتسکی
۰٪	-	-	-	۱,۱۳۱,۱۶۹,۲۵۰	۲۹۷,۹۰۹	-	-	-	-	۱,۰۶۸,۴۲۷,۱۳۰	۱,۰۶۸,۴۲۷,۱۳۰	۳۲۹,۹۰۹	فولاد الیزای ایران
۵٪	۱۴,۱۹۷,۹۷۹,۰۰۰	۳,۶۰۲	۱۴,۶۸۰,۸۷۲,۵۲۰	۱۴,۱۹۷,۹۷۹,۰۰۰	۱۳۳,۶۹۷	-	-	-	-	۱۶,۹۳۰,۳۷۸,۵۵۰	۱۹,۶۶۱,۱۳۰,۴۹۹	۵۳۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۰٪	-	-	-	۷,۰۳۴,۶۱۱,۵۲۱	۸۴۸,۹۳۳	-	-	-	-	۶,۷۱۳,۵۵۶,۷۰۷	۶,۴۹۶,۲۱۰,۷۷۶	۸۸۸,۹۳۳	سنگ آهن کجورمین
۰٪	۹,۰۸۳,۵۲۰	۴,۳۵۵	۸,۸۳۵,۷۷۳,۲۱۲	۹,۰۸۳,۵۲۰	۲۱۴,۷۰۷	-	-	-	-	۸۰۷,۷۷۹,۶۹۱	۸۸۳,۵۷۷,۳۱۲	۲۱۴,۷۰۷	پتروشیمی خلیج فارس
۱٪	۳,۴۱۲,۸۶۲,۵۵۱	۳,۸۱۴	۳,۸۴۶,۳۳۳,۵۴۹	۳,۴۱۲,۸۶۲,۵۵۱	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۰۹۷,۹۲۸,۹۲۰	۹,۰۴۹,۱۳۰,۸۷	۲,۱۱۶,۹۳۰	نفت پاسارگاد
۰٪	-	-	-	۲,۳۷۵,۵۳۲,۶۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۸۳۷,۱۹۶,۶۲۲	۱۳,۸۷۷,۰۳۶,۲۱۲	۴۷۰,۰۰۰	صنعتی بهار
۴٪	۱۲,۰۰۲,۱۸۸,۳۰۰	۳۰,۱۷۹	۱۱,۸۱۰,۳۳۵,۱۵۹	۱۲,۰۰۲,۱۸۸,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱,۳۸۲,۵۳۳,۶۰۰	۲۲,۴۴۴,۲۴۰,۸۶۶	۴۷۰,۰۰۰	نفت سیاهان
۸٪	۳۲,۷۹۳,۴۸۰,۳۵	۳,۵۱۵	۶,۵۳۲,۱۳۵	۳,۸۶۱,۵۶۱,۷۸۸	۱,۱۰۰,۴۵۲	-	-	-	-	۲۱,۳۸۲,۵۳۳,۶۰۰	۲۲,۴۴۴,۲۴۰,۸۶۶	۴۷۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۶٪	۱۷,۳۵۴,۸۹۲,۸۴۹	۲,۳۶۶	۱۵,۲۰۸,۲۰۱,۳۴	۷,۸۶۰,۶۵۷,۶۶۴	۳,۶۰۰,۴۷	-	-	-	-	۲۲,۴۴۴,۲۴۰,۸۶۶	۲۲,۴۴۴,۲۴۰,۸۶۶	۱۱,۳۶۰,۴۴۷	پتروشیمی تامین
۳٪	۵,۵۷۴,۹۲۶,۵۶۷	۶,۴۱۷	۵,۸۰۲,۸۸۸,۷۹۰	۱,۵۹۱,۳۵۱,۳۱۱	۳۳۶,۲۰۱	-	-	-	-	۶,۶۳۶,۳۳۳,۵۵۰	۷,۳۱۶,۳۸۸,۶۴۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	برق ساقب کهنوج
۰٪	-	-	-	۱,۰۳۸,۷۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۹۲۶,۵۸۰,۲۰۰	۱,۰۰۰,۳۰۹,۹۹۱	۶۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۰٪	-	-	-	۵۹۸,۰۷۱,۵۵۹	۲۰۹,۷۶۳	-	-	-	-	۵۷۷,۴۸۳,۹۵۳	۵۵۷,۷۷۶,۱۳۳	۲۰۹,۷۶۳	ایران خودرو
۵٪	۱۵,۱۷۱,۹۳۳,۹۴۲	۴,۵۰۹	۱۳,۰۶۷,۹۷۹,۳۹۹	۱,۷۶۶,۲۲۰,۳۷۲	۲۷۵,۱۰۴	-	-	-	-	۱۴,۱۰۲,۷۹۳,۰۷۶	۱۴,۶۹۶,۶۵۰,۸۷۲	۳,۱۷۵,۱۰۴	چادرسلو
۰٪	-	-	-	۱۵,۲۴۹,۳۲۸,۷۷۱	۶۱۰,۱۳۱	-	-	-	-	۱,۵۵۲,۲۷۲,۹۴۱	۱,۸۷۹,۵۰۱,۰۵۰	۱۰۰,۱۳۱	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰٪	-	-	-	۱,۵۹۰,۵۳۴	۱۷۴	-	-	-	-	۱,۶۲۸,۳۷۱	۱,۳۵۰,۷۵۴	۱۷۴	کلیت و دامداری افکا
۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بیمه مسلم
۰٪	۷۱۱,۰۵۵	۲,۱۱۳	۶۲۱,۰۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه نوین
۱٪	۲,۵۵۱,۳۴۵,۵۰۰	۲,۵۵۶	۲,۵۵۶,۵۳۳,۳۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نیرنگاه زاگرس کوثر
۰٪	۷۹۹,۵۷۳	۱,۶۵۳	۶۷۸,۰۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گولشت مرغ ماهان
۰٪	۵۰۵,۲۷۸	۴,۲۰۰	۴۸۶,۱۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
۶٪	۱۸۴,۳۵۱,۳۴۸,۲۱۸	۲۷,۸۰۵,۳۳۰	۱۷۴,۵۷۴,۴۱۷,۴۱۵	۶۸,۷۸۸,۴۸۰,۶۱۵	۱۴,۷۹۶,۹۹۹	۱۸,۴۰۹,۱۳۵,۱۷۹	۵,۸۱۴,۳۳۷	۲۱۱,۷۳۵,۸۳۳,۷۹۱	۲۲۴,۲۴۴,۷۸۳,۹۹۳	۵۶,۷۹۰,۷۴۲	۵۶,۷۹۰,۷۴۲	۵۶,۷۹۰,۷۴۲	

صندوق سرمایه گذاری بنر امید آفرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی

درصد	۱۳۹۷/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
	فروش طی دوره				خرید طی دوره				بهای تمام شده				نرخ سود مؤثر			
	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	اسمی	سود	نرخ سود	نام اوراق
دارایی																دارایی
۱																مجموع از سازمان
۱۸٪	۵۰,۶۰۳,۳۳۹,۰۳۸	(۵۰,۶۹۰,۸۰۳,۳۳۱)	۹۶۹,۹۹۹	۵۲۰,۰۰۰		-	-	۴۹,۹۹۱,۱۶۵,۸۳۱	۴۸۲,۹۳۴,۶۱۸	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۵۰۰	-	۱۸	۱۳۹۹۰/۷/۲۵	۱۳۹۵۰/۷/۲۵	فرابورس
۱۸٪	۵۰,۶۰۳,۳۳۹,۰۳۸	(۵۰,۶۹۰,۸۰۳,۳۳۱)		۵۲۰,۰۰۰		-	-	۴۹,۹۹۱,۱۶۵,۸۳۱	۴۸۲,۹۳۴,۶۱۸	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۵۰۰					مشارکت لیزینگ امید-۹۹۰۷
																جمع



صندوق سرمایه گذاری
بنر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین

صورت وضعیت برنتوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰٪	۴۶,۶۱۸,۳۷۰	-	۳۷۶,۹۶۸	۴۶,۶۴۱,۳۰۲	۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	کوتاه مدت	۶۰۱۸۳۳۳	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۱۵٪	۴۲,۲۵۰,۲۴۴,۲۸۲	۱۱۴,۱۵۳,۶۰۸,۵۶۶	۱۵۱,۴۵۰,۴۴۰,۷۹۴	۴۹,۵۳۰,۱۲۰,۵۴	۱۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۲۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰٪	-	۶۴,۱۵۳,۶۰۸,۵۶۶	۶۴,۱۵۳,۶۰۸,۵۶۶	-	-	۱۳۹۷/۰۱/۱۷	جاری	۱۰۰۷۹۲۶۰۳۴۷۲	حساب جاری نزد بانک شهر
۱۵٪	۴۲,۲۴۹,۸۶۴,۵۵۲	۱۱۴,۱۵۳,۶۰۸,۵۶۶	۲۱۵,۶۰۴,۴۴۶,۳۲۸	۴۹,۹۹۹,۵۳۲,۵۶					جمع



صندوق سرمایه گذاری

بازر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه مبلغ	طی اسفند ماه مبلغ	یادداشت	شرح
۲۵٪	۹۲٪	۶۹,۶۲۸,۱۶۰,۹۰۳	۲۸,۹۱۷,۸۹۲,۶۸۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱٪	۵٪	۳,۶۳۴,۳۵۶,۵۰۱	۱۶۸,۵۴۷,۷۳۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱٪	۳٪	۱,۶۹۸,۰۶۷,۸۷۱	۳۰,۶۸۷,۱۰۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۱٪	۶۷۳,۶۱۷,۳۵۵	۵۷,۴۳۱,۶۱۸	۴-۲	سایر درآمدها
۲۷٪	۱۰۰٪	۷۵,۶۲۳,۱۰۲,۶۳۰	۲۹,۱۷۴,۵۵۹,۱۲۵	جمع	



صندوق سرمایه گذاری

بدر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بنذر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۱۲۷,۹۶۱,۷۴۲	۵,۸۰۲,۸۸۸,۷۱۰	۵,۵۷۴,۹۲۶,۹۶۷	۸۷۳,۷۹۹	۴۵۱,۲۰۴,۴۴۸	۵,۱۲۰,۷۲۲,۶۱۹	۵,۵۷۴,۹۲۶,۹۶۷	۸۷۳,۷۹۹
۵۱۰,۴۸۲,۰۷۴	۶,۰۵۹,۹۵۶,۹۰۹	۶,۵۷۰,۴۲۸,۹۸۳	۵۵۶,۵۰۰	۲۶۶,۴۷۷,۴۵۹	۶,۳۰۵,۴۹۱,۵۱۴	۶,۵۷۰,۴۲۸,۹۸۳	۵۵۶,۵۰۰
۱,۲۰۱,۵۵۹,۵۰۱	۷,۲۳۴,۷۱۷,۸۰۰	۸,۵۲۶,۳۷۷,۳۰۱	۴۶۸,۵۷۲	(۳۹,۲۷۴,۵۰۰)	۸,۵۷۰,۷۵۲,۲۵۱	۸,۵۲۶,۳۷۷,۳۰۱	۴۶۸,۵۷۲
(۲,۱۶۹,۶۱۹,۲۰۶)	۸,۸۹۳,۲۹۲,۳۱۲	۶,۷۲۳,۷۷۳,۱۰۶	۱,۲۱۳,۶۸۶	(۳۸۷,۵۳۰,۴۵۱)	۷,۱۱۱,۱۲۶,۱۵۱	۶,۷۲۳,۷۷۳,۱۰۶	۱,۲۱۳,۶۸۶
۸۹,۹۵۱	۶۲۱,۱۰۴	۷۱۱,۰۵۵	۲۲۹	۸۹,۹۵۱	۶۲۱,۱۰۴	۷۱۱,۰۵۵	۲۲۹
(۲۵۶,۵۵۰,۱۵۸)	۴,۷۷۴,۶۱۶,۳۳۰	۴,۴۱۸,۰۶۶,۱۷۲	۲,۹۸۸,۳۱۰	(۳۸۹,۳۹۰,۲۲۷)	۴,۸۰۰,۷۴۵,۴۰۹	۴,۴۱۸,۰۶۶,۱۷۲	۲,۹۸۸,۳۱۰
(۵,۲۷۷,۸۷۸)	۲,۵۵۶,۵۲۳,۳۷۸	۲,۵۵۱,۲۴۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۲۷۷,۸۷۸)	۲,۵۵۶,۵۲۳,۳۷۸	۲,۵۵۱,۲۴۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۹۸۳,۱۰۳,۸۵۷)	۱۴,۲۲۸,۴۴۴,۸۵۷	۱۳,۲۵۵,۳۴۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۷۸۱,۶۹۶	۱۳,۱۹۷,۵۵۹,۳۰۴	۱۳,۲۵۵,۳۴۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲,۰۸۳,۳۷۱,۹۵۱	۳,۳۲۴,۴۵۳,۸۰۰	۵۴۰,۷۰۷,۲۵۵,۷۵۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۹۹,۴۰۵	۵,۲۷۴,۸۲۶,۳۶۶	۵۴۰,۷۰۷,۲۵۵,۷۵۱	۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵,۷۱۵,۶۲۸	۶,۴۴۳,۵۷۴,۲۶۲	۷,۰۳۹,۲۹۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۱,۰۹۵,۱۵۱	۵,۸۶۸,۱۹۴,۸۴۹	۷,۰۳۹,۲۹۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
(۳۰,۷۳۵,۹۸۰,۶۲)	۱۰,۷۵۶,۱۰۰,۲۷۱	۷,۶۸۲,۵۰۲,۲۰۹	۴,۴۰۰,۳۰۳	۷۲۴,۲۵۰,۲۰۹	۶,۹۵۶,۲۵۲,۰۰۰	۷,۶۸۲,۵۰۲,۲۰۹	۴,۴۰۰,۳۰۳
۳,۷۴۸,۳۶۶,۲۵۲	۱۹۰,۴۵۱,۱۱۷,۷۷۳	۲۲,۷۹۳,۴۸۴,۰۲۵	۶,۵۲۲,۱۳۵	۱۸,۱۵۸,۲۲۱,۱۸۷	۲۲,۷۹۳,۴۸۴,۰۲۵	۲۲,۷۹۳,۴۸۴,۰۲۵	۶,۵۲۲,۱۳۵
۳۰۴,۱۲۷,۴۷۸	۴,۶۶۳,۵۹۳,۷۸۵	۴,۹۶۷,۷۲۱,۲۶۳	۲,۲۱۵,۷۲۱	۰	۴,۹۶۷,۷۲۱,۲۶۳	۴,۹۶۷,۷۲۱,۲۶۳	۲,۲۱۵,۷۲۱
۱,۵۸۷,۶۹۰,۳۹۵	۵,۹۳۳,۵۲۶,۹۲۹	۷,۵۲۱,۲۱۷,۳۳۴	۱,۹۵۹,۲۶۳	۱,۸۱۶,۹۵۴,۹۶۱	۵,۷۰۴,۲۶۲,۳۷۳	۷,۵۲۱,۲۱۷,۳۳۴	۱,۹۵۹,۲۶۳
۱۹۱,۹۵۳,۱۴۱	۱۱,۸۱۰,۲۳۵,۱۵۹	۱۲,۰۰۰,۲۱۸۸,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۴۹۸,۸۳۱	۱۰,۷۷۰,۳۳۸,۴۶۹	۱۲,۰۰۰,۲۱۸۸,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰
(۴۲۳,۴۷۰,۹۹۸)	۳,۸۴۶,۳۳۳,۵۴۹	۳,۴۱۲,۸۶۲,۵۵۱	۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۶,۱۷۸,۱۶۹	۸,۹۶۶,۸۴۴,۲۸۲	۳,۴۱۲,۸۶۲,۵۵۱	۹۰۰,۰۰۰
۶۱,۵۰۹	۶۷۸,۰۶۴	۷۳۹,۵۷۳	۴۵۰	۶۱,۵۰۹	۶۷۸,۰۶۴	۷۳۹,۵۷۳	۴۵۰
۶۷۹,۰۸۶,۳۱۶	۶,۱۸۷,۷۰۱,۳۰۸	۶,۸۶۶,۷۸۷,۶۲۴	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۴۴۶,۶۸۹	۶,۵۴۴,۳۳۰,۹۲۵	۶,۸۶۶,۷۸۷,۶۲۴	۱,۹۰۰,۰۰۰
(۴۸۳,۱۷۵,۵۳۰)	۱۴,۶۸۰,۸۷۷,۵۲۰	۱۴,۱۹۷,۶۹۷,۰۰۰	۳۹۶,۳۵۳	۲,۷۱۷,۵۸۸,۵۶۹	۱۱,۴۸۰,۱۰۸,۴۳۱	۱۴,۱۹۷,۶۹۷,۰۰۰	۳۹۶,۳۵۳
۱,۵۰۷,۶۶۳,۸۵۸	۲,۷۵۳,۸۹۱,۶۴۲	۴,۲۶۱,۳۵۵,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۱۸,۸۸۵	۴,۱۹۷,۰۳۶,۶۱۵	۴,۲۶۱,۳۵۵,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲,۱۴۴,۶۹۱,۸۱۵	۱۵,۲۰۸,۲۰۱,۰۳۴	۱۷,۲۵۲,۸۲۲,۸۴۹	۷۷۰,۰۰۰	۲,۱۰۹,۶۴۴,۴۸۴	۱۵,۲۳۳,۲۵۰,۲۶۵	۱۷,۲۵۲,۸۲۲,۸۴۹	۷۷۰,۰۰۰
۲۴,۷۴۷,۸۹۸	۸۸۳,۵۷۷,۳۱۲	۹۰۸,۳۲۵,۲۱۰	۲۱۴,۷۰۷	۱۰۰,۵۴۵,۵۱۷	۸۰۰,۷۷۹,۶۹۳	۹۰۸,۳۲۵,۲۱۰	۲۱۴,۷۰۷
۲,۱۲۱,۵۵۷,۰۷۵	۱۰,۸۷۹,۲۵۵,۲۵۱	۱۳,۰۰۰,۹۱۲,۴۲۶	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۶,۴۱۶,۸۷۱	۱۰,۳۳۴,۴۹۷,۵۵۵	۱۳,۰۰۰,۹۱۲,۴۲۶	۲,۹۰۰,۰۰۰
(۱۶,۹۳۰,۴۷۲)	۲,۱۸۷,۹۴۱,۹۸۸	۲,۱۷۱,۰۱۱,۵۱۶	۷۵۵,۱۸۱	(۱۶,۹۳۰,۴۷۲)	۲,۱۸۷,۹۴۱,۹۸۸	۲,۱۷۱,۰۱۱,۵۱۶	۷۵۵,۱۸۱
۸۱۶,۸۲۴,۷۷۳	۶,۳۱۷,۶۱۴,۹۵۳	۷,۱۲۴,۴۳۹,۷۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۸۰۰,۴۰۰	۵,۹۲۴,۴۳۹,۳۲۵	۷,۱۲۴,۴۳۹,۷۲۵	۹۰۰,۰۰۰
۱۹۰,۸۳	۴۸۶,۱۹۵	۵۰۳,۲۷۸	۱۲۱	۱۹۰,۸۳	۴۸۶,۱۹۵	۵۰۳,۲۷۸	۱۲۱
۹,۷۷۸,۰۲۰,۸۰۳	۱۷۴,۵۷۴,۴۱۷,۴۱۵	۱۸۴,۳۵۲,۴۳۸,۲۱۸	۴۷۸,۵۳۰	۲۲,۲۶۶,۴۵۸,۴۴۳	۱۶۱,۹۸۷,۹۹۹,۷۲۵	۱۸۴,۳۵۲,۴۳۸,۲۱۸	۴۷۸,۵۳۰

صندوق سرمایه گذاری

بنذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲-۲- اسود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه		نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	خالص توزیل	هزینه توزیل	درآمد سود	هزینه توزیل	درآمد سود			
۳۳۲۰۸۱۸۹۶	-	۳۳۲۰۸۱۸۹۶	۳۳۹,۲۶۹,۱۴۶	-	۳۳۹,۲۶۹,۱۴۶	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	مشارکت لیزینگ امید
۱,۷۴۳,۵۵۹,۵۱۹	-	۱,۷۴۳,۵۵۹,۵۱۹	-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۲,۰۶۵,۳۷۸,۴۱۵	-	۲,۰۶۵,۳۷۸,۴۱۵	۳۳۹,۲۶۹,۱۴۶	-	۳۳۹,۲۶۹,۱۴۶			



صندوق سرمایه گذاری
بدر امید آفرین
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت و گواهی سپرده کالایی
طی اسفند ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
(۸۷,۴۴۴,۲۹۳)	(۵۰,۴۹۰,۸۰۳,۳۳۱)	۵۰,۴۰۳,۳۷۹,۰۳۸	۵۲,۰۰۰	(۷۰,۷۳۱,۴۱۱)	(۵۰,۴۴۴,۱۰۰,۴۴۹)	۵۰,۴۰۳,۳۷۹,۰۳۸	۵۲,۰۰۰	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
(۸۷,۴۴۴,۲۹۳)	(۵۰,۴۹۰,۸۰۳,۳۳۱)	۵۰,۴۰۳,۳۷۹,۰۳۸	۵۲,۰۰۰	(۷۰,۷۳۱,۴۱۱)	(۵۰,۴۴۴,۱۰۰,۴۴۹)	۵۰,۴۰۳,۳۷۹,۰۳۸	۵۲,۰۰۰	



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۳-۲ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت و اوراق گواهی سپرده کلایی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	کارمزد	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	کارمزد	بهای فروش	تعداد	بهای فروش	کارمزد	تعداد
(۳۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۸۳,۳۷۸,۹۷۳	(۴,۶۶۴,۱۰۹,۰۶۸)	(۵,۴۸۵,۹۷۹)	۵,۲۵۲,۹۷۴,۰۳۰	۱,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۰۹۴,۴۱۰,۴۰۶	(۳,۵۷۳,۴۶۷,۴۴۴)	(۵,۸۴۲,۱۵۰)	۴,۶۷۳,۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۶۵۶,۰۳۹,۳۷۹	(۳۲,۲۴۸,۴۵۱,۵۱۲)	(۳۲,۲۰۳,۱۳۹)	۳۴,۹۲۶,۶۴۰,۰۳۰	۱۷۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-

اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱

سکه تمام بهار آزادی ۹۷۱۲

سکه تمام بهار تحول (روزه سامان



صندوق سرمایه گذاری

بدر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
یادداشت ۱-۳-۲					
سپرده بانکی بانک شهر	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۱۷	۳۰,۳۱۰,۱۳۴	۹۹٪	۱,۶۹۳,۹۶۳,۱۵۴	۴۳٪
سپرده بانکی بانک سپه	۶۰۱۸۳۳۳	۳۷۶,۹۶۸	۱٪	۴,۱۰۴,۷۱۷	۱٪
جمع		۳۰,۶۸۷,۱۰۲	۱۰۰٪	۱,۶۹۸,۰۶۷,۸۷۱	۴۴٪



صندوق سرمایه گذاری

بذر امید آفرین

شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۳-۲ اسود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				شرح
درآمد	خالص	هزینه تنزیل	هزینه سود	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	هزینه سود	
۴,۱۰۴,۷۱۷	-	-	۴,۱۰۴,۷۱۷	۳۷۶,۹۶۸	۳۷۶,۹۶۸	-	۳۷۶,۹۶۸	کوتاه مدت بانک سپه
۱,۶۹۳,۹۶۳,۱۵۴	-	-	۱,۶۹۳,۹۶۳,۱۵۴	۳۰,۳۱۰,۱۳۴	۳۰,۳۱۰,۱۳۴	-	۳۰,۳۱۰,۱۳۴	کوتاه مدت بانک شهر
۱,۶۹۸,۰۶۷,۸۷۱	-	-	۱,۶۹۸,۰۶۷,۸۷۱	۳۰,۶۸۷,۱۰۲	۳۰,۶۸۷,۱۰۲	-	۳۰,۶۸۷,۱۰۲	



صندوق سرمایه گذاری
بدر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۴-۲ سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	سایر درآمدها
۶۷۲,۵۶۴,۵۹۰	۵۷,۴۳۱,۶۱۸	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری
۵۲,۷۶۵	-	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۶۷۲,۶۱۷,۳۵۵	۵۷,۴۳۱,۶۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
 شماره ثبت: ۳۲۸۸۷